

关于东方红添盈 23 号集合资产管理计划

2023 年开放期有关事项的公告

根据《东方红添盈 23 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《合同》）的约定，东方红添盈 23 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划）常规开放期为每自然周周二至周四，如遇非工作日本集合计划不开放，顺延至下周下一工作日，若当周无下一个工作日的，则不再顺延。若本计划参与港股通交易且上述开放期内的工作日为非港股通交易日时，管理人可以根据实际情况决定本计划不开放，并应至少提前一个工作日公告。

现对本集合计划 2023 年度开放期相关事宜公告如下：

一、开放期安排

投资者可在下列开放日交易时间内根据销售机构的业务规则办理本集合计划的参与和退出业务：

1 月 3 日	1 月 4 日	1 月 5 日
1 月 10 日	1 月 11 日	1 月 12 日
1 月 17 日	1 月 18 日	1 月 19 日
1 月 31 日	2 月 1 日	2 月 2 日
2 月 7 日	2 月 8 日	2 月 9 日
2 月 14 日	2 月 15 日	2 月 16 日
2 月 21 日	2 月 22 日	2 月 23 日
2 月 28 日	3 月 1 日	3 月 2 日
3 月 7 日	3 月 8 日	3 月 9 日
3 月 14 日	3 月 15 日	3 月 16 日
3 月 21 日	3 月 22 日	3 月 23 日
3 月 28 日	3 月 29 日	3 月 30 日
4 月 4 日	4 月 6 日	4 月 7 日
4 月 11 日	4 月 12 日	4 月 13 日
4 月 18 日	4 月 19 日	4 月 20 日
4 月 25 日	4 月 26 日	4 月 27 日
5 月 4 日	5 月 5 日	
5 月 9 日	5 月 10 日	5 月 11 日
5 月 16 日	5 月 17 日	5 月 18 日
5 月 23 日	5 月 24 日	5 月 25 日
5 月 30 日	5 月 31 日	6 月 1 日
6 月 6 日	6 月 7 日	6 月 8 日
6 月 13 日	6 月 14 日	6 月 15 日
6 月 20 日	6 月 21 日	
6 月 27 日	6 月 28 日	6 月 29 日

7月4日	7月5日	7月6日
7月11日	7月12日	7月13日
7月18日	7月19日	7月20日
7月25日	7月26日	7月27日
8月1日	8月2日	8月3日
8月8日	8月9日	8月10日
8月15日	8月16日	8月17日
8月22日	8月23日	8月24日
8月29日	8月30日	8月31日
9月5日	9月6日	9月7日
9月12日	9月13日	9月14日
9月19日	9月20日	9月21日
9月26日	9月27日	9月28日
10月10日	10月11日	10月12日
10月17日	10月18日	10月19日
10月24日	10月25日	10月26日
10月31日	11月1日	11月2日
11月7日	11月8日	11月9日
11月14日	11月15日	11月16日
11月21日	11月22日	11月23日
11月28日	11月29日	11月30日
12月5日	12月6日	12月7日
12月12日	12月13日	12月14日
12月19日	12月20日	12月21日
12月26日	12月27日	12月28日

二、开放期业务说明

1、参与：

（1）参与金额限制：首次参与应符合合格投资者标准，且参与金额应不低于 30 万元人民币，追加参与不设最低金额限制。

（2）参与费：无。

（3）参与费用与份额的计算方法（计算结果保留小数点后两位）：

净参与金额=参与金额/（1+参与费率）

参与费用=参与金额-净参与金额

参与份额=净参与金额/参与申请日集合计划份额净值

投资者多笔参与时，按上述公式进行逐笔计算。

2、退出：

（1）退出金额限制：当投资者持有的计划份额资产净值高于 30 万元时，可以选择

全部或部分退出，每次退出的最低份额为 1000 份；选择部分退出的，投资者在退出后持有的计划份额资产净值应当不低于 30 万元，否则管理人有权适当减少该投资者的退出份额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于 30 万元。当投资者持有的计划资产净值低于或等于 30 万元时，需要退出计划的，应当一次性全部退出。本集合计划不设单个投资者退出次数限制。

(2) 退出费：无。

(3) 退出费和退出金额的计算公式（计算结果保留小数点后两位）：

退出总额=退出申请日计划份额净值×退出份额-业绩报酬（如有）

退出费=退出总额×退出费率

退出金额=退出总额-退出费

3、其他主要费用

(1) 管理费：0.40%/年

(2) 托管费：0.03%/年

(3) 业绩报酬：符合业绩报酬计提条件时，于委托人退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬从退出资金中扣除。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日（初始募集期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期期间的年化收益率 R 与业绩报酬计提基准相比较后计提，对 R 大于绝对业绩报酬计提基准 R_x 的部分计提 20% 的业绩报酬。管理人可以在常规开放期前至少一个工作日公告本次常规开放期参与的份额适用的业绩报酬计提基准 R_x 。如果常规开放期前不公告的，则该常规开放期参与的份额适用最近一次公告的业绩报酬计提基准。委托人每笔参与份额所适用的业绩报酬计提基准 R_x 在本计划存续期间保持不变。

关于本集合计划的其他费用、业绩报酬计提方法等详见《合同》“二十一、资产管理计划的费用与税收”的相关约定，如后续《合同》变更请以最新《合同》约定为准。**业绩报酬计提基准仅作为业绩报酬计算依据，不作为管理人对本集合计划收益率的承诺或保证。**

三、其他需要提示的事项

1、首次参与本集合计划的投资者，需签署《合同》后提交参与申请；原已持有本集合计划份额的投资者追加参与时，无需重复签署《合同》，可直接提交参与申请。

2、参与/退出申请是否有效应以份额登记机构的确认为准。投资者于 T 日提交参与/退出申请后，可于 T+2 日后在办理参与/退出的销售机构查询参与/退出确认情况。

3、本公告仅对本集合计划开放期有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的

详细情况，可通过本公司网站查阅本集合计划的《合同》和《东方红添盈 23 号集合资产管理计划说明书》，并认真阅读《东方红添盈 23 号集合资产管理计划风险揭示书》，了解投资相关风险。敬请投资者关注适当性管理及合格投资者相关规定，确认符合合格投资者要求并提前做好风险测评，根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

如有疑问，投资者可拨打服务热线或登录相关网址进行咨询或查询，网址：
www.dfham.com，服务热线： 4009200808。

上海东方证券资产管理有限公司

2022 年 12 月 30 日